

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		09/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	239405	14	1	001001	01
		Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.861,00			
97	Gratificação		393,00			
1920	IRRF	15,00 %			137,63	
1950	INSS	14,00 %			414,37	
<p>Nº do Instrumento: 00412023 Exercício: 2024 Fonte: MUNICIPAL</p>						
Total			4.254,00		552,00	
Total Líquido					3.702,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
3.861,00	4.254,00	4.254,00	340,32	3.460,45	15,00	02
Recebi em: 4 10 24		Assinatura: <i>mmskazza..</i>				

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:28:01
 276302763 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 3.702,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226
 NR. AUTENTICACAO 3.86A.AFB.2BB.1E7.275

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		09/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI ✓ Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00 ✓			
49	Horas Extras 100% Diurnas	005:00 hs	74,55 ✓			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:29 hs	18,64 ✓			
97	Gratificação		150,00 ✓			
1950	INSS	9,00 %		148,30 ✓		
Nº do Instrumento: 0041/2023 ✓ Exercício: 2024 ✓ Fonte: Municipal ✓						
Total			1.883,19	148,30		
Total Líquido			1.734,89 ✓			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.883,19	1.883,19	150,65	1.318,39	0,00	00
Recebi em: 4/10/24		Assinatura: Mara Lucia B. Sossai				

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:44:17
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024 ✓
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645 ✓
 VALOR TOTAL 1.734,89 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI ✓
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO E.384.C10.00D.B9D.762
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		09/2024	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2040	Nome do Funcionário MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001 FL 01
			Data Admissão:	09/10/2021	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	857,27		
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	782,73		
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:20 hs	14,91		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:30 hs	3,73		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	156,55		
97	Gratificação		150,00		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:05 hs	39,14		
1950	INSS	9,00 %		159,20	
Nº do Instrumento: 004/2023 Exercício: 2024 Fonte: Municipal					
Total			2.004,33	159,20	
Total Líquido			1.845,13		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.640,00	2.004,33	2.004,33	160,34	1.439,53	0,00 01
Recebi em: 4/10/24		Assinatura: Mainara Cristina C. Merlim			

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:44
 276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 1.845,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO C.FE8.8CA.906.40F.626
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81		
Empregado 2040 - MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	CPF 461.507.408-54	Data de Admissão 09/10/2021	CTPS Série Estado 11292 00385 SP
Cargo Cuidadora de Crianças	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.640,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo 09/10/2023 à 08/10/2024	Período Férias 01/11/2024 à 30/11/2024	Pagamento do Recibo 30/10/2024	Início Férias 01/11/2024		
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 01/12/2024

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.640,00	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	006:07 hs	45,60	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:18 hs	2,24	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	177,08	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	0,45	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	621,79	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		217,98
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	170,24	

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
VALOR TOTAL 2.439,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO F.3E0.D68.F1D.51A.595
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal

Totais 2.657,40 217,98

Líquido 2.439,42

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.439,42, (dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Mainara C. C. Merlim 30/10/24

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

Mainara Cristina C. Merlim
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM



Pense, fora da casa!

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP

Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 2.307,90 (Dois Mil, Trezentos e Sete Reais e Noventa Centavos), depositados na Conta Corrente 226-7 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/10/2024 a 31/10/2024, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de novembro de 2024.

Anderson Luís dos Santos

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24278.2792451-6	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000269655257			Valor Total do Documento 2.175,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.007,82			2.007,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	167,85			167,85
Totais		2.175,67			2.175,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.34
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 1.194,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000021-9 75670385242-6
92071624278-0 27924516249-3
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.2792451-6
Valor Total 2.175,67

Nº do Instrumento: 002/2023
Exercício: 2024
Fonte: EMDEA
R\$ 980,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA1.3E6.143.455.696

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

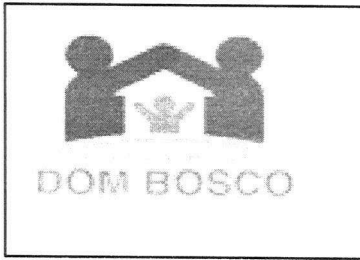
85870000021 9 75670385242 6 92071624278 0 27924516249 3



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24278.2792451-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 2.175,67

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saia@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

Memória de Cálculo

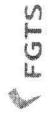
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 09/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.194,70
C.M.D.C.A	R\$ 980,97
TOTAL	R\$ 2.175,67

Vargem Grande do Sul, 01 novembro de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente

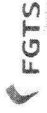


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.985,20
Número da Guia: 0124100731752448-9 **Data Emissão:** 07/10/2024 09:48:57 (Brasília) **Emitida por:** 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	Sem Tomador	346.541.348-24	101	18/10/2024	Mensal	2.515,00	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
09/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034		310.579.948-63	101	18/10/2024	Mensal	1.977,30	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
09/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039		384.295.108-69	101	18/10/2024	Mensal	1.870,60	149,64	0,00	0,00	0,00	149,64
09/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044		335.115.935-24	101	18/10/2024	Mensal	2.043,98	163,51	0,00	0,00	0,00	163,51
09/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049		438.569.848-10	101	18/10/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
09/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024		353.136.525-26	101	18/10/2024	Mensal	3.227,00	258,16	0,00	0,00	0,00	258,16
09/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043		352.010.848-85	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040		461.507.408-54	101	18/10/2024	Mensal	2.004,33	160,34	0,00	0,00	0,00	160,34
09/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013		125.289.568-27	101	18/10/2024	Mensal	1.883,19	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
09/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050		310.912.918-37	101	18/10/2024	Mensal	4.254,00	340,32	0,00	0,00	0,00	340,32
09/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045		196.521.558-02	101	18/10/2024	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Total do Tomador									24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20
Total do Estabelecimento									50.045.970/0001-81	1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20
Total FGTS									24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.985,20
Número da Guia: 0124100731752448-9 Data Emissão: 07/10/2024 09:48:57 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	50.045.970/0001-81	11	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20
Total FGTS			24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.985,20
Número da Guia: 0124100731752448-9 Data Emissão: 07/10/2024 09:48:57 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	11	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20
		Total FGTS	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.985,20
 Número da Guia: 0124100731752448-9 Data Emissão: 07/10/2024 09:48:57 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2024	11	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20		
Total FGTS		24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20		

CPF/CNPJ do Empregador
50.045.970

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100731752448-9

Tag
50045970 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.985,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	11	1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20
Total Geral:		1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.35
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018115213909779772
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.985,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 19:37:32
COD PRODUTO: 778e6c2ca18e4901b6c4ad8e7545e8bb
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 19:37:33

DOCUMENTO: 101806

AUTENTICACAO SISBB: 0.892.73A.D88.C13.41E 24 às 09:48:57 - Página 1/1

s do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Nº do Instrumento: 004) 2024
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 1265,84

Nº do Instrumento: 002) 2023
Exercício: 2024
Fonte: EMDCA
R\$ 719,36





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

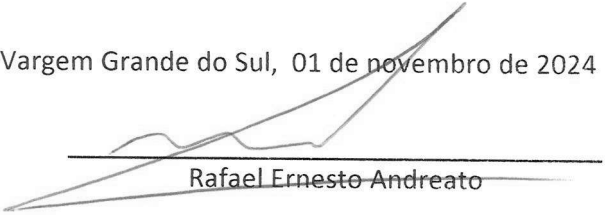
Memória de Cálculo

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 09/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.265,84
C.M.D.C.A.	R\$ 719,36
TOTAL	R\$ 1.985,20

Vargem Grande do Sul, 01 de novembro de 2024


Rafael Ernesto Andreato



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
285
Série: E
Data Emissão: **30/09/2024**
Certificação: **711DB-7C2D8**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME**
Nome Fantasia: **DIGIP**
CNPJ/CPF: **11.314.521/0001-30** Insc. Municipal: **70635510** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO** N°: **574**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **aureliano.oliva@uol.com.br** Telefone: **1936415240**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**
CNPJ/CPF: **50.045.970/0001-81** Insc. Municipal: **70633462** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SILVA JARDIM** N°: **953**
Bairro: **JD PACAEMBU** Compl.:
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **nfeado@gmail.com** Telefone: **1936411713**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

RECEBIMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

Nº do Instrumento: **004/2024**
Exercício: **2024**
Fonte: **Municipal**

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	1040	1.040,00
18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:37:17 276302763 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7 =====				
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024 NR. DOCUMENTO 552.763.000.105.528 VALOR TOTAL 1.040,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 105.528-3 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226 =====				
NR. AUTENTICACAO 4.CA2.8A6.750.30F.A2A				

Valor Tributável: R\$ 1.040,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.040,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.040,00	Alíquota: 2,3787%	Valor do ISS: R\$ 24,74
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.040,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2024** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Dt: **30/09/2024 08:36:48**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**
Observações:

Impresso em: 30/09/2024 às 08:44:27

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 285
Certificação
711DB-7C2D8

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Digip Centro de Digitação Inf. e Proces de Dados Ltda ME os serviços constantes na Nota Fiscal nº 285 30/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de setembro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956 SL 1
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 6697 - 0
Data de Emissão: 19/09/2024
Número da Fatura: 1889569449-0
Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 68,70

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 1,49

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2024

VENCIMENTO

05/10/2024

R\$ 70,19

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	9,01
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	59,69
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,49
TOTAL GERAL A PAGAR	70,19

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.34
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8469000000-7 70190082089-8
99587266971-9 88956944999-0
Data do pagamento 18/10/2024
Valor Total 70,19

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: F.B30.17C.FB4.252.390

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1889569449-0 de 19/09/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de setembro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número da Conta

8999 5872 6697

Cód. Débito Automático

899958726697-0

Número da Fatura

1889569449-0

Data de Vencimento

05/10/2024

Valor a Pagar (R\$)

70,19

Pagar
via PIX



8469000000 7 70190082089 8 99587266971 9 88956944999 0



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM 956 SL 1
 CENTRO
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0
 Data de Emissão: 19/09/2024
 Número da Fatura: 1889569449-0
 Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 379128731-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/08/2024 a 18/09/2024	18%	3,65%	244,47
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/08/2024 a 18/09/2024		-	-184,78
SUBTOTAL					59,69

TOTAL

59,69

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês SET/2024	18/09/2024	1,22
Juros ref. ao mês SET/2024	18/09/2024	0,08
TOTAL		1,30

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 59,69 Valor ICMS: R\$ 10,74 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 48,94 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,78 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 6ed3.3e73.b013.3240.1569.d5fa18cb.7f0a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

60,99

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadou de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/08/2024 a 18/09/2024	2%	9,25%	20,37
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/08/2024 a 18/09/2024		-	-11,36
SUBTOTAL				9,01

TOTAL

9,01

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2024	18/09/2024	0,18
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2024	18/09/2024	0,01
TOTAL		0,19

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 ISS: 2% Base de Cálculo: R\$ 9,01 Valor ISS: R\$ 0,18 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 9,01 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,83 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

9,20

TOTAL GERAL

70,19

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO
 CENTRO
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 3772 9309 DV 1
 Data de Emissão: 19/09/2024
 Número da Fatura: 1889271505-0
 Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2024
 Fonte: Municipal
 R\$ 212,97

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2024
 Fonte: Receitas Proprias
 R\$ 4,50

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2024
VENCIMENTO
 06/10/2024
R\$ 217,47

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo Local 600 min (165)	208,39
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,38
Ligações Locais para Celular (VC1)	4,20
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,50
TOTAL GERAL A PAGAR	217,47

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.34
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 8460000002-2 17470082089-0
 99377293091-9 88927150599-8
 Data do pagamento 18/10/2024
 Valor Total 217,47

DOCUMENTO: 101802
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F3A.C66.32D.33D.61D

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1889271505-0 de 19/09/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de setembro de 2024.

(Assinatura)
Rafael Ernesto Andreato

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 Data de Vencimento 06/10/2024
 Número da Conta 8999 3772 9309 Cód. Débito Automático 899937729309-1 Número da Fatura 1889271505-0
 Valor a Pagar (R\$) 217,47
 Pagar via PIX



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO I NFORMADO
 CENTRO
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 3772 9309 DV: 1
 Data de Emissão: 19/09/2024
 Número da Fatura: 1889271505-0
 Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 378944579-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	06/09/2024 a 05/10/2024	18%	3,65%	208,39
SUBTOTAL					208,39
TOTAL					208,39

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número de Origem: (19) 3641-1713

R SILVA JARDIM 956 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/08/2024 14:38:42	00:00:30	1936411778	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 14:49:25	00:05:30	1936413382	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 15:20:10	00:01:00	1936417929	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 15:21:29	00:02:00	1936417929	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 17:14:19	00:01:00	1936419035	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/08/2024 15:46:01	00:02:00	1936418171	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 12:34:57	00:02:00	1936433062	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 16:25:42	00:01:00	1936411004	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2024 13:04:39	00:01:00	1936411004	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 09:47:56	00:01:00	1936415509	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 14:02:24	00:01:00	1936419000	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 13:36:06	00:01:00	1936411004	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 15:08:28	00:01:30	1936412930	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 20:41:47	00:00:30	1936415859	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2024 12:45:00	00:00:30	1936416929	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/09/2024 00:05:01	00:01:00	1936419300	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Simplex	18%	3,65%	0,38
13/09/2024 09:36:13	00:02:30	1936411146	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/09/2024 16:53:41	00:01:00	1936411146	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/09/2024 09:16:45	00:00:30	1936411727	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/09/2024 09:17:17	00:01:00	1936411727	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2024 14:56:15	00:02:00	1936411146	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2024 08:24:04	00:03:00	1936416745	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,38

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/08/2024 13:03:01	00:01:30	19998733418	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,84
02/09/2024 13:00:37	00:01:54	19998733418	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,06
02/09/2024 23:40:40	00:01:12	19997098783	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,47
13/09/2024 00:07:08	00:00:42	19982397430	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,28
18/09/2024 15:35:39	00:02:42	19982601210	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	1,55
SUBTOTAL								4,20

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês SET/2024	18/09/2024	4,29
Juros ref. ao mês SET/2024	18/09/2024	0,21
TOTAL		4,50

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 212,97	Valor ICMS:	R\$ 38,33	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 174,63	Valor PIS/COFINS:	R\$ 6,37	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 8548.d942.f8d6.252a.a31e.56bd.23d2.1879

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999.5872.2155 - B.V. 0
 Data de Emissão: 19/09/2024
 Número da Fatura: 1889298517-0
 Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM 956
 CENTRO
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Nº do Instrumento: 004/2024
 Exercício: 2024
 Fonte: Municipal
 R\$ 168,27

Nº do Instrumento: 004/2024
 Exercício: 2024
 Fonte: Recursos Próprios
 R\$ 3,61

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2024

VENCIMENTO
 05/10/2024

R\$ 171,88

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	68,59
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,11
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	87,57
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,61
TOTAL GERAL A PAGAR	171,88

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.34
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 84680000001-6 71880082089-3
 99587221551-3 88929851799-2
 Data do pagamento 18/10/2024
 Valor Total 171,88

DOCUMENTO: 101803
 AUTENTICACAO SISBB: 0.689.646.BBC.0DF.DDS

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 149.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1889298517-0 de 19/09/2024 Vargem Grande do Sul, 19 de setembro de 2024.

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Rafael Ernesto Andreato

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO			Data de Vencimento	05/10/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	Pagar via PIX	
8999 5872 2155	899958722155-0	1889298517-0	171,88		

84680000001 6 71880082089 3 99587221551 3 88929851799 2



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SPRazão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de Emissão: 19/09/2024
Número da Fatura: 1889298517-0
Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 378964518-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W90R85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 143.00	19/08/2024 a 18/09/2024 19/08/2024 a 18/09/2024	18%	3,65%	185,10 -143,00 42,10
SUBTOTAL					42,10
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 156.90	19/08/2024 a 18/09/2024 19/08/2024 a 18/09/2024	18%	3,65%	244,47 -156,90 87,57
SUBTOTAL					87,57
TOTAL					129,67

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO Número de Origem: (19) 3641-4565

R SILVA JARDIM 956 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/09/2024 10:43:39	00:00:30	1936414870	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 11:42:07	00:00:30	1936416808	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 11:42:43	00:05:00	1936415943	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês SET/2024	18/09/2024	2,63
Juros ref. ao mês SET/2024	18/09/2024	0,17
TOTAL		2,80

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 129,67	Valor ICMS:	R\$ 23,34	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 106,32	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,88	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: d69f.289f.2c51.d8e4.1a35.1baf.4791.5c3e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

132,47

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/08/2024 a 18/09/2024		-	26,49
SUBTOTAL				26,49
Outros Serviços				
Apontador Business	19/08/2024 a 18/09/2024	2%	9,25%	20,37
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.26	19/08/2024 a 18/09/2024		-	-8,26
SUBTOTAL				12,11
TOTAL				38,60
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2024	18/09/2024			0,76



Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 10/2024
 Período: 02/09/2024 a 01/10/2024
 Data de emissão: 03/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM, 956
 JARDIM PACAEMBU
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Vencimento
 25/10/2024

Total a Pagar - R\$
 49,10

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	49,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
Subtotal			49,10

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	8,18MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	59,14MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Nº do Instrumento: 0041 222
 Exercício: 224
 Fonte: Municipal

TOTAL A PAGAR 49,10

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento

25/10/2024

Total a Pagar - R\$

49,10

Cód. Débito Automático

0351157772 - 3

Nº da Conta

0351157772

Mês Referência

10/2024

846200000004

491000800012

103511577720

102402410256

Pagar via Pix



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. os serviços constantes na Nota Fiscal nº 0351157772 de 03/10/2024.

Vargem Grande do Sul, 03 de outubro de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.34
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8462000000-4 49100080001-2
10351157772-0 10240241025-6
Data do pagamento 18/10/2024
Valor Total 49,10

DOCUMENTO: 101805

AUTENTICACAO SISBB: 7.E29.D3D.01E.463.AE8

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2024 VALOR TOTAL: 92,19 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº. 1485 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 1485 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1027 0517 8000 0155 5500 1000 0014 8513 6875 7663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242203345621 02/10/2024 13:00:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024
ENDEREÇO A SILVIA JARDIM, 956		BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 13:00			

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 230,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 138,29	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 92,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
P	CLOR. DE BUPROPIONA (C1) 150 MG C/6 BL Lote 4C0062 Qtd: 1 Valid: 30/04/2026	30049099	500	5.929	UND	1	230,48	230,48	138,29	92,19	0,00	0,00	0,00

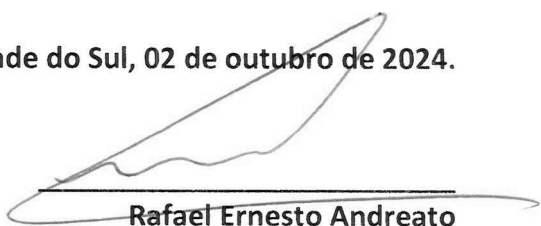
Nº do Instrumento: 00412022
Exercício: 2024
Fonte: Recursos Próprios

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689: 77862	RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Freitas e Dotta Ltda – ME as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1485 de 02/10/2024.

Vargem Grande do Sul, 02 de outubro de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.35
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241018115349184582464
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$92,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 19:37:33

PAGO PARA: Freitas e Dotta Ltda
CNPJ: 27.051.780/0001-55
CHAVE PIX: 27051780000155
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000578320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 19:37:34

=====

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: D.DA3.85F.19C.9AE.C7C

=====

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 56301
SÉRIE: 1

IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 56301 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35240951268589000144550010000563011000382416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242080250238 - 18/09/2024 07:02:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL
BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU
CEP 13880000
FONE / FAX 1936411642
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO 18/09/2024
DATA ENTRADA / SAÍDA 18/09/2024
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO
FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 16
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IFI
013051	CAFE PACAEMBU 500G ALMOFADA TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN0001	4	16.9500	0.00	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852555	MARG DORIANA CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN0001	2	7.8000	0.00	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009071	AMAC BABY SOFT 2LT CARINHO AZUL 2000ML	38099190	060	5929	UN0001	1	7.3000	0.00	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	SACO LIXO SANILAR 100LT 1UN	39232190	060	5929	UN0001	2	5.5900	0.00	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000240	MACA NACIONAL GALA EMPACOTADA KILO	08081000	040	5929	KG0001	1.010	13.9010	0.00	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	0.590	3.9831	0.00	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082008	ERVLHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN0001	1	2.9900	0.00	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082009	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	UN0001	1	3.4000	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000207	ABOBRINHA ITALIA - KILO	07099300	040	5929	KG0001	0.375	4.0000	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	0.805	4.9938	0.00	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1.195	5.6987	0.00	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal / GERAIS AJUZAMENTOS
R\$ 358,51

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal / OUTROS MAT CONSUMO
R\$ 11,18

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

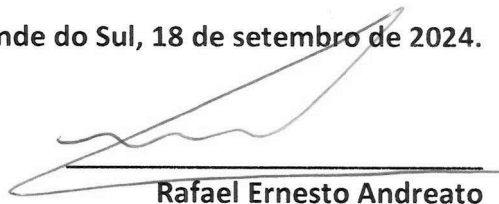
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.96349 CHAVE ACESSO:35240951268589000144590001383814030978514093 - REF CUPOM: 96349 - 17-09-2024 - ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 29.65 (21.64%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 7,30

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.301 de 18/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 18 de setembro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 56335
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240951268589000144550010000563351000382767

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242102475819 - 20/09/2024 11:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

20/09/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952- 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/09/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

69,15

VALOR DO ICMS

3,11

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

86,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

86,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	1,022	26.4481	0,00	27,03	27,03	27,03	0,00	1,22	0,00	0,00	4,50	0,00	
001035	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG0001	0,682	24.8974	0,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	COXINHA DA ASA KILO	02071419	000	5929	KG0001	1,358	12.9455	0,00	17,58	17,58	17,58	0,00	0,79	0,00	0,00	4,50	0,00	
001	LOMBO DE PORCO KILO	02032900	000	5929	KG0001	1,072	22.8918	0,00	24,54	24,54	24,54	0,00	1,10	0,00	0,00	4,50	0,00	

Nº do Instrumento: 004/2024
Exercício: 2024
Fonte: Municipal

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

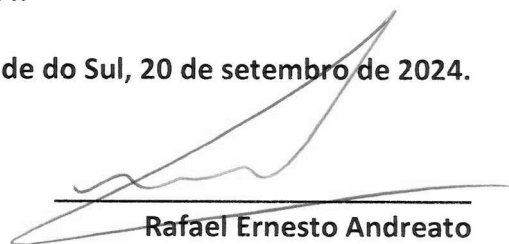
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.63386 CHAVE ACESSO:35240951268589000144590007707522422494217830 - REF CUPOM: 63386 - 18-09-2024 - ECF: 110 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 10,72 (12,44%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.335 de 20/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 20 de setembro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 56392
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240951268589000144550010000563921000383344

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242139044191 - 25/09/2024 07:09:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

25/09/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/09/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

119,72

VALOR DO ICMS

9,79

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

206,19

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

206,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
002002	COXAO MOLE FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	1,128	33,8032	0,00	38,13	38,13	38,13	0,00	1,72	0,00	0,00	4,50	0,00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071422	000	5929	KG0001	0,770	19,9481	0,00	15,36	15,36	15,36	0,00	0,69	0,00	0,00	4,50	0,00
001107	LOMBO DE PORCO KILO	02032900	000	5929	KG0001	0,738	27,9946	0,00	20,66	20,66	20,66	0,00	0,93	0,00	0,00	4,50	0,00
000	COXINHA DA ASA KILO	02071419	000	5929	KG0001	1,020	12,7549	0,00	13,01	13,01	13,01	0,00	0,59	0,00	0,00	4,50	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	0,630	4,9365	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001019	QUEIJO MUSSARELA PECA KILO	04061010	000	5929	KG0001	0,816	39,9020	0,00	32,56	32,56	32,56	0,00	5,86	0,00	0,00	18,00	0,00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	0,835	3,9880	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084125	M.TOM PREDILECTA SACHET 300G TRAD	21032010	060	5929	UN0001	2	1,6900	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001257	MAMAO FORMOSA EXPORTACAO KILO	08072000	040	5929	KG0001	0,975	8,9949	0,00	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059335	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075440	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 30UN 1UN	04072100	040	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000253	MELAO AMARELO KILO	08071900	040	5929	KG0001	1,705	6,9912	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	2	13,5000	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.86813 CHAVE ACESSO:3524095126858900014455000723162255575205300 - REF CUPOM: 86813 - 24-09-2024 - ECF: 112 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 27,78 (13,47%) FONTE: IBPT

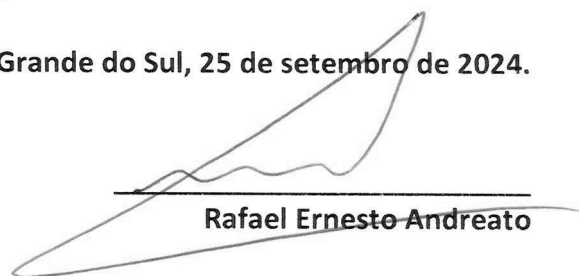
RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal / GENELO AL MEUTICIOS
R\$ 179,19

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal / OUTROS MAT. CONSUMO
R\$ 27,00

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.392 de 25/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 25 de setembro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 56559
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524105126858900014455001000565591000385017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242253464224 - 08/10/2024 08:14:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

08/10/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/10/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

185,91

VALOR DO ICMS

15,93

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

266,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

266,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

26

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
070436	BATATA PALHA KININO 120G	20052000	060	5929	UN0001	1	6.9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033253	TEMP KININO CHIMICHURRI 15G	21039021	060	5929	UN0001	1	4.7900	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036500	CHEIRO VERDE KININO 7G	07129090	000	5929	UN0001	1	3.2000	0,00	3,20	3,20	3,20	0,00	0,58	0,00	0,00	18,00	0,00
035200	PIM CALABRESA KININO 20G	09042100	000	5929	UN0001	1	4.6500	0,00	4,65	4,65	4,65	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,00
067202	PAPRICA DOCE KININO 20G	09041200	000	5929	UN0001	1	5.2900	0,00	5,29	5,29	5,29	0,00	0,95	0,00	0,00	18,00	0,00
032617	PIM REINO MOIDA KININO 40G	09041200	000	5929	UN0001	1	7.9000	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00	1,42	0,00	0,00	18,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1.485	6.9899	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071422	000	5929	KG0001	0.760	20.9474	0,00	15,92	15,92	15,92	0,00	0,72	0,00	0,00	4,50	0,00
001041	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KILO	04061010	000	5929	KG0001	0.320	42.5000	0,00	13,60	13,60	13,60	0,00	2,45	0,00	0,00	18,00	0,00
000557	CHICKEN BITS EMPANADO - KILO	16023290	060	5929	KG0001	0.778	22.0051	0,00	17,12	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002249	PALETA DE BOVINO CUBOS FRIBOI RESERVA KILO BDJ	02013000	000	5929	KG0001	0.608	41.2829	0,00	25,10	25,10	25,10	0,00	1,13	0,00	0,00	4,50	0,00
025908	MASSA PASTEL S&A ROLINHO 500GR	19021900	000	5929	UN0001	1	8.2900	0,00	8,29	8,29	8,29	0,00	0,58	0,00	0,00	7,00	0,00
001408	FRANGO INTEIRO CONGELADO KILO	02071429	000	5929	KG0001	2.166	9.7507	0,00	21,12	21,12	21,12	0,00	0,95	0,00	0,00	4,50	0,00
085217	PAO QUEIJO SEARA TURMA MONICA 400G	19012090	000	5929	UN0001	2	9.9000	0,00	19,80	19,80	19,80	0,00	3,56	0,00	0,00	18,00	0,00
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	2.036	29.9804	0,00	61,04	61,04	61,04	0,00	2,75	0,00	0,00	4,50	0,00
016496	CATCHUP PREDILECTA 400G TRADIC	21032010	060	5929	UN0001	1	4.7500	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.263610 CHAVE ACESSO:35241051268589000144590001292113470326361044 - REF CUPOM: 263610 - 07-10-2024 - ECF: 101 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 47,18 (17,71%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 56559
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241051268589000144550010000565591000385017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242253464224 - 08/10/2024 08:14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
037436	M.TOM FUGINI 300G SACHET TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN0001	5	1.6900	0,00	8.45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092371	MAIONESE PREDILECTA 500G POTE	21039011	060	5929	UN0001	1	8.3200	0,00	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060017	LEITE COND ITALAC SEMI DESTANATADO TP 395G	04029900	060	5929	UN0001	3	6.5900	0,00	19,77	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.559 de 08/10/2024.

Vargem Grande do Sul, 08 de outubro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal (GENERAL AU MENCION)
R\$ 189,73

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PROPRIO
R\$ 76,75

76,75

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 56599

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 56599
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241051268589000144550010000565991000385420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242289899680 - 11/10/2024 09:05:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

11/10/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/10/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

32,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

32,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI	ICMS
025375	MORANGO COMUM BAND 230G	08101000	040	5929	UN0001	1	6,9500	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004626	UVA THOMPSON BAND 500G UN	08061000	040	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056077	CR COND SKALA 1000G SOS TUTANO FORTALECEDOR	33059000	060	5929	UN0001	1	12,3000	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 0041/2024
Exercício: 2024
Fonte: Municipal/GERENDES ALIMENTÍCIOS
R\$ 19,94

Nº do Instrumento: 0041/2024
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRO PRIMS
R\$ 12,30

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

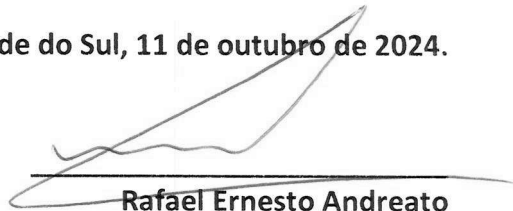
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.89622 CHAVE ACESSO:35241051268589000144580007231622583226471722 - REF CUPOM: 89622 - 10-10-2024 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX. 9,51 (29,50%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.599 de 11/10/2024.

Vargem Grande do Sul, 11 de outubro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 56672
SÉRIE: 1

IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 56672 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35241051268589000144550010000566721000386150
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242352440399 - 18/10/2024 11:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81 DATA EMISSAO 18/10/2024

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAIDA 18/10/2024

MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411642 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,01	4,54	0,00	0,00	188,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				188,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 14 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000181	COXINHA DA ASA KILO	02071419	000	5929	KG0001	1,012	12,9842	0,00	13,14	13,14	13,14	0,00	0,59	0,00	0,00	4,50	0,00
092066	MACA GALA RASIP KIDS SACOLINHA 850G	08081000	040	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	1,522	29,4481	0,00	44,82	44,82	44,82	0,00	2,02	0,00	0,00	4,50	0,00
3	COSTELINHA DE SUINO KILO	02101900	000	5929	KG0001	1,242	23,8486	0,00	29,62	29,62	29,62	0,00	1,33	0,00	0,00	4,50	0,00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071422	000	5929	KG0001	0,640	20,9844	0,00	13,43	13,43	13,43	0,00	0,60	0,00	0,00	4,50	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	0,620	5,9355	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092709	TOALHA PAP MAXIM C/2UN 50FLS	48189090	060	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	PAO FRANCES KILO PAD	82121020	060	5929	KG0001	0,505	14,9901	0,00	7,57	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075440	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 30UN 1UM	04072100	040	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092233	PH DUETTO 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	2	10,9800	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075487	SAB PO SURF 800G SACHE ROSAS FLORES LIZ	34025000	060	5929	UN0001	1	9,5900	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085352	SAB PO SURF 800G SACHE LIMAO BICARBONATO	34025000	060	5929	UN0001	1	9,5900	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Recursos Próprios

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2419,18 BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 100879 CHAVE ACESSO 3524105126858900014459000138814075216612811 - REF CUPOM: 100879 - 17-10-2024 - ECF: 108 - RECEBEMOS 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 21,35 (11,35%) FONTE: MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal Alimentos 26142,23

Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal Outros Mat Consumo 26,75

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.672 de 18/10/2024.

Vargem Grande do Sul, 18 de outubro de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.35
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241018195320057485196
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$949,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 19:37:33

PAGO PARA: Irmaos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 19:37:34

=====

DOCUMENTO: 101808
AUTENTICACAO SISBB: A.CE4.5CF.685.989.BDC

=====

PAGAMENTOS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 56.392, 56.599, 56.300, 56.335,
56.599, 56.595 e 56.672


NF-e
Nº 56595
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 56595
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241051268589000144550010000565951000385382
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242289516880 - 11/10/2024 08:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81 DATA EMISSÃO 11/10/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 11/10/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411642 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				32,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
016088	SACO LIXO SANILAR 100LT 1UN	39232190	060	5929	UN0001	1	5.5900	0.00	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085351	SAB PO SURF 800G SACHE LAVANDA	34025000	060	5929	UN0001	1	9.5900	0.00	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056308	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 C/30UN	48232099	060	5929	UN0001	1	4.2500	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079.	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	1	13.5000	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

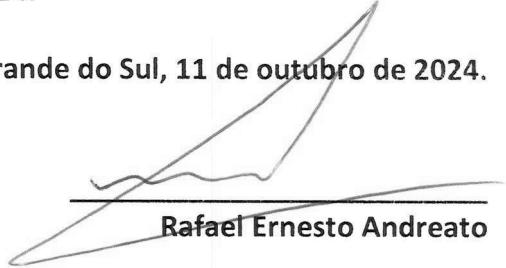
Nº do Instrumento: 041022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.263869 CHAVE ACESSO:35241051268589000144590001292113472837394521 - REF CUPOM: 263869 - 09-10-2024 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 8.61 (26,14%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.595 de 11/10/2024.

Vargem Grande do Sul, 11 de outubro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato